

**2022 年度  
枣庄市市中区应急管理  
局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行应急管理、安全生产、防灾减灾救灾有关法律法规和方针政策。组织编制全区安全生产和综合防灾减灾、应急体系建设规划，起草相关规范性文件并监督实施。指导、监督镇街安全生产行政执法工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度。组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责全区信息传输渠道的规划、布局和建设，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥全区应急救援队伍，建立应急协调联动机制。推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责区级专业应急救援力量

建设和管理，指导镇（街道）专业应急救援力量以及全区社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导镇街和区直有关部门消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，下达指令调拨救灾储备物资，管理、分配各类救灾款物并监督使用。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展全区安全生产巡查、考核工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督检查事故防范和整改措施的落实情况，参与事故责任追究落实情况的监督检查。负责全区应急管理、安全生产、防灾减灾的统计分析工作，通报有关情况。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。指导监督中央、省、市属驻区工矿商贸企业安全生产工作。

（十三）负责全区危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十五）指导协调全区安全生产检测检验工作，监督安全生产社会中介机构和安全评价工作。配合实施注册安全工程师职业资格制度的有关工作。

（十六）会同有关部门制定应急物资储备和应急救援装备规划，建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，保障救灾工作。

（十七）负责全区应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十八）承担区突发事件应急管理委员会和防汛抗旱、抗震救灾、森林防火相关指挥部日常工作，承担区安全生产委员会日常工作。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从单位构成看，枣庄市市中区应急管理局部门决算包括：局本级决算。

纳入枣庄市市中区应急管理局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1. 枣庄市市中区应急管理局本级



## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区应急管理局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,113.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.84
	9		九、卫生健康支出	40	42.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	105.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	971.95
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,219.69	<b>本年支出合计</b>	58	1,219.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,219.69	<b>总计</b>	62	1,219.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市市中区应急管理局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,219.69	1,219.69					
208	社会保障和就业支出	55.84	55.84					
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61					
210	卫生健康支出	42.56	42.56					
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56					
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79					
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77					
212	城乡社区支出	105.87	105.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.66	79.66					
2120803	城市建设支出	79.66	79.66					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.20	26.20					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.20	26.20					
221	住房保障支出	43.48	43.48					
22102	住房改革支出	43.48	43.48					
2210201	住房公积金	43.48	43.48					
224	灾害防治及应急管理支出	971.95	971.95					
22401	应急管理事务	924.26	924.26					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
2240101	行政运行	604.90	604.90					
2240102	一般行政管理事务	72.22	72.22					
2240104	灾害风险防治	23.37	23.37					
2240106	安全监管	193.77	193.77					
2240109	应急管理	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00					
22402	消防救援事务	20.00	20.00					
2240204	消防应急救援	20.00	20.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.69	27.69					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.69	27.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：枣庄市市中区应急管理局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,219.69	746.78	472.91			
208	社会保障和就业支出	55.84	55.84				
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
210	卫生健康支出	42.56	42.56				
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56				
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79				
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77				
212	城乡社区支出	105.87		105.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.66		79.66			
2120803	城市建设支出	79.66		79.66			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.20		26.20			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.20		26.20			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	43.48	43.48				
22102	住房改革支出	43.48	43.48				
2210201	住房公积金	43.48	43.48				
224	灾害防治及应急管理支出	971.95	604.90	367.05			
22401	应急管理事务	924.26	604.90	319.36			
2240101	行政运行	604.90	604.90				
2240102	一般行政管理事务	72.22		72.22			
2240104	灾害风险防治	23.37		23.37			
2240106	安全监管	193.77		193.77			
2240109	应急管理	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00			
22402	消防救援事务	20.00		20.00			
2240204	消防应急救援	20.00		20.00			
22499	其他灾害防治及应急管理 支出	27.69		27.69			
2249999	其他灾害防治及应急管 理支出	27.69		27.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市市中区应急管理局

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,113.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.84	55.84		
	9		九、卫生健康支出	41	42.56	42.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	105.87		105.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.48	43.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	971.95	971.95		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,219.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,219.69	1,113.83	105.87	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,219.69	<b>总计</b>	64	1,219.69	1,113.83	105.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区应急管理局

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,113.83	746.78	367.05
208	社会保障和就业支出	55.84	55.84	
20805	行政事业单位养老支出	55.84	55.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.23	37.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
210	卫生健康支出	42.56	42.56	
21011	行政事业单位医疗	42.56	42.56	
2101101	行政单位医疗	27.79	27.79	
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	
221	住房保障支出	43.48	43.48	
22102	住房改革支出	43.48	43.48	
2210201	住房公积金	43.48	43.48	
224	灾害防治及应急管理支出	971.95	604.90	367.05
22401	应急管理事务	924.26	604.90	319.36
2240101	行政运行	604.90	604.90	
2240102	一般行政管理事务	72.22		72.22
2240104	灾害风险防治	23.37		23.37
2240106	安全监管	193.77		193.77
2240109	应急管理	10.00		10.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240204	消防应急救援	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.69		27.69
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.69		27.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
 金额单位：万元

部门：枣庄市市中区应急管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	687.86	302	商品和服务支出	43.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.23	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.31	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14.77	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.31	30215	会议费	6.77	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.69	312	对企业补助	
30309	奖励金	4.67	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.55	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		703.17	公用经费合计					43.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：枣庄市市中区应急管理局

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			105.87	105.87		105.87	
212	城乡社区支出		105.87	105.87		105.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		79.66	79.66		79.66	
2120803	城市建设支出		79.66	79.66		79.66	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		26.20	26.20		26.20	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		26.20	26.20		26.20	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市市中区应急管理局

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市市中区应急管理局

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.49		10.70		10.70	0.79	11.49		10.70		10.70	0.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

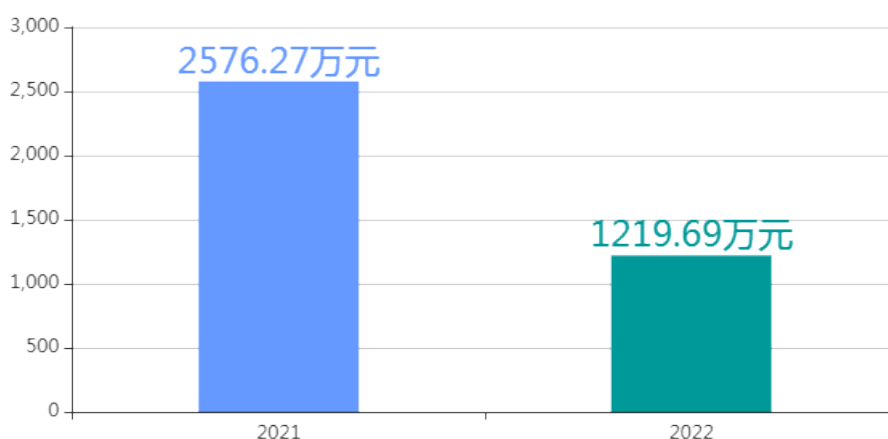
# 2022 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,219.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 1,356.58 万元，下降 52.66%。主要是年内财政资金紧张，很多应当拨付的项目款项没能拨付到位，而且我单位响应“政府过紧日子”号召，压减开支。

收、支决算总计变动情况图



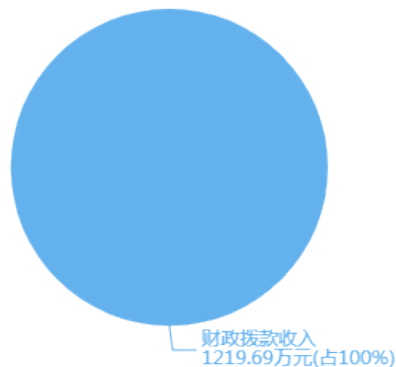
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,219.69 万元，其中：财政拨款收入 1,219.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,219.69 万元。与 2021 年度相比，减少 1,275.79 万元，下降 51.12%。主要是年内财政资金紧张，很多应当拨付的项目款项没能拨付到位，而且我单位响应“政府过紧日子”号召，压减开支。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

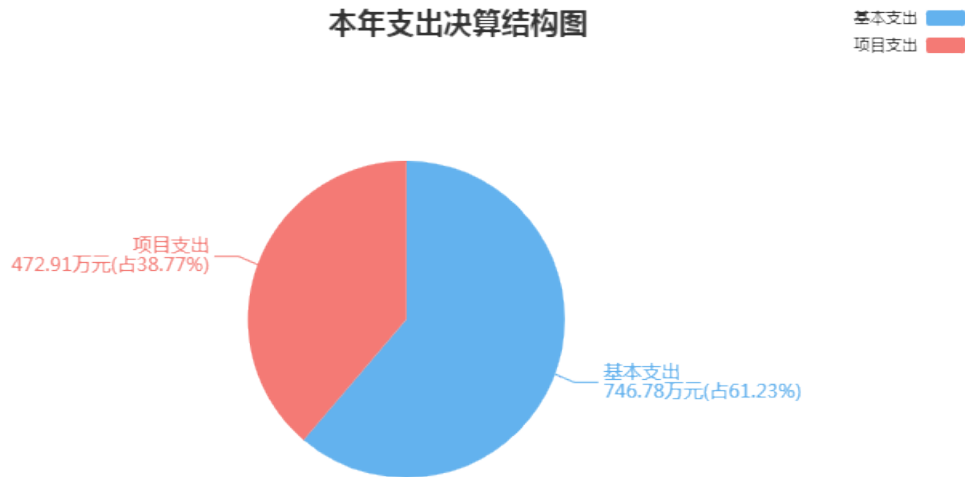
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,219.69 万元，其中：基本支出 746.78 万元，占 61.23%；项目支出 472.91 万元，占 38.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 746.78 万元。与 2021 年度相比，增加 61.87 万元，增长 9.03%。主要是年内我单位队伍扩充、人员数量增加，对应的人员工资福利开支增长显著。

2、项目支出 472.91 万元。与 2021 年度相比，减少 1,418.45 万元，下降 75%。主要是年内财政资金紧张，很多应当拨付的项目款没能及时拨付到位。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

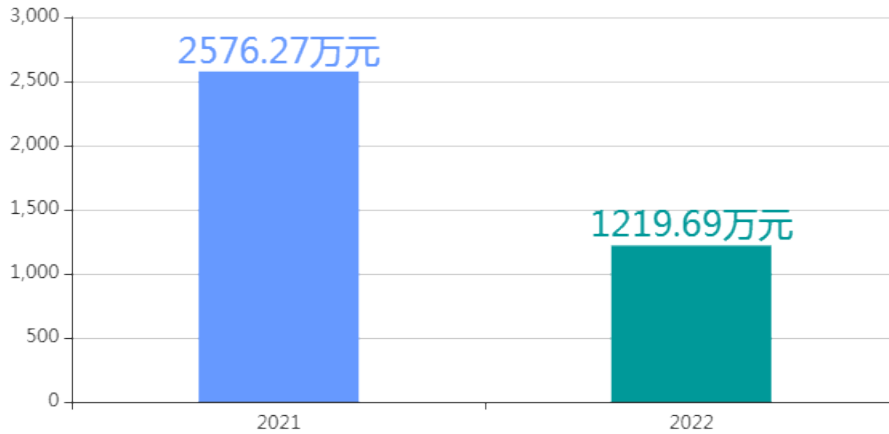
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,219.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,356.58 万元，下降 52.66%。主要是年内财政资金紧张，很多应当拨付的项目款项没能拨付到位，而且我单位响应“政府过紧日子”号召，压减开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

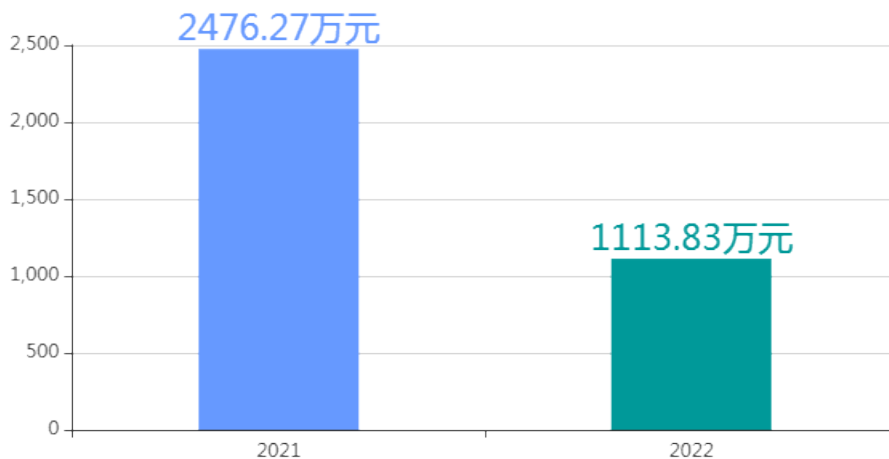


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

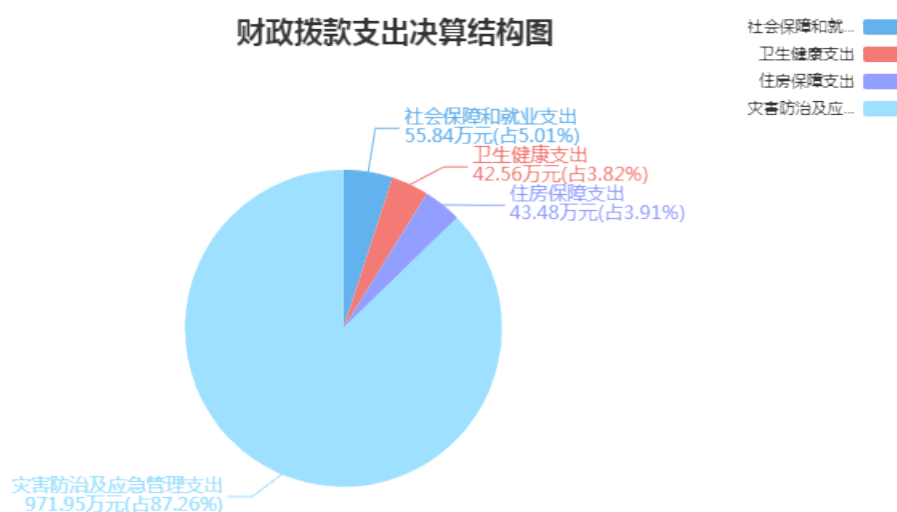
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.83 万元，占本年支出合计的 91.32%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,362.44 万元，下降 55.02%。主要是我单位相应“政府过紧日子”的号召，压减不必要的开支，同时年内财政资金紧张，很多项目款项没拨付到位，进而导致一般公共预算财政拨款明显减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,113.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.84 万元，占 5.01%；卫生健康（类）支出 42.56 万元，占 3.82%；住房保障（类）支出 43.48 万元，占 3.91%；灾害防治及应急管理（类）支出 971.95 万元，占 87.26%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,555.5 万元，支出决算为 1,113.83 万元，完成年初预算的 71.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政资金紧张，很多应当拨付的项目款没能拨付到位，显著降低了支出总额。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.23 万元，支出决算为 37.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.79万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.77万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.48万元，支出决算为43.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为441.29万元，支出决算为604.9万元，完成年初预算的137.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内机构队伍扩充，人员数量增加，导致付给个人的社会保险资金及工资增加，且付给个人的部分使用行政运行项进行核算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为145.2万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算的49.74%。决算数小于年初

预算数的主要原因是年内财政没能及时拨付我单位的房屋租赁款项，且房屋租赁款项在本项中占据较大比重。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 33.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政资金紧张，我单位用于开展灾害风险防治的资金很多没能及时拨付。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 490.68 万元，支出决算为 193.77 万元，完成年初预算的 39.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政状况紧张，导致我单位开展安全监管活动的资金没能及时拨付。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政资金紧张，导致我单位所需资金财政没能完全拨付。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政资金紧张，导致我单位所需资金财政没能完全拨付。

12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为 188.45 万元，支出决算

为 20 万元，完成年初预算的 10.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内财政资金紧张，导致我单位所需资金财政没能完全拨付。

13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 27.69 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中有部分资金结转到下年度使用，因此决算数小于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 746.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 703.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 43.61 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 105.87 万元，本年支出 105.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：



（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目是年中根据实际需求紧急追加的预算，年初并没有将它列入预算，导致决算数大于年初预算数。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本项目是年中根据实际需求紧急追加的预算，年初并没有将它列入预算，导致决算数大于年初预算数。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 10.7 万元，

支出决算为 10.7 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区应急管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的日常维修保养、保险购买等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区应急管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于迎接上级部门对我单位的各类检查评估，共计接待 200 批次、400 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 43.61 万元，比年初预算数减少 2.3 万元，下降 5.01%，主要原因是我单位相应“政府过紧日子”的号召，坚持勤俭节约的原则，压缩了机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 59.52 万元，其中：政府采购货物支出 59.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是消防救援专用车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市市中区应急管理局组织对 2022 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 251.9 万元，占部门区级预算项目支出总额的 53.27%；主要原因是有部分项目属于年中临时紧急追加的项目，年初没有包含在预算中。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 27.69 万元。

组织对灾害民生综合保险等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 23.37 万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区应急管理局 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中, 5 个项目自评等级为优, 0 个项目自评等级为良。从自评情况看, 整体执行情况较好, 基本上实现了“”公益岗人员、网格员、铁矿安全监督管理员工作积极性提高”以及“保障民生能力持续提升““安全监督监管力度显著增强”的目标。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果, 以及灾害民生综合保险、公益岗劳务费、招聘安全生产网格员、安全监管、市中区铁矿安全监督管理员劳务费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 公益岗劳务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 70.2 万元, 执行数为 70.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是响应了“提高退役军人就业率“的号召, 为公益岗人员提供了就业岗位; 二是切实保障了公益岗人员的社保与工资及时到位, 提高了其工作积极性。

2. 招聘安全生产网格员项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 92.7 分。全年预算数为 100 万元, 执行数为 97.01 万元, 完成预算的 97.01%。项目绩效目标完成情况: 总体上保障了网格员的工资社保及时到位, 同时提高了网格员的工作积极性, 使其在安全生产辅助工作方面发挥了重要作用。

3. 灾害民生综合保险项目绩效自评综述: 根据年初设定

的绩效目标，项目自评得分为 90.3 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 23.37 万元，完成预算的 33.39%。项目绩效目标完成情况：切实提高了保障民生的能力，将保险资金及时发放到了受灾群众手中，只是可惜财政资金紧张，拨付到位的保险资金数额太少。

4. 安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.8 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：整体完成了监督检查工作，实现了监督检查覆盖面的扩充、监督检查能力的提升，为提高我区整体安全水平奠定了坚实基础。

5. 市中区铁矿安全监督管理员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.6 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：整体完成了绩效目标，通过及时支付劳务费的方式，提高了铁矿安全监督管理人员的工作积极性，使其在铁矿安全监督管理方面发挥了更大的作用。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市市中区应急管理局对 2021 年全国自然灾害综合风险普查（上年结转专款）等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，整体效果较好。通过本项目，我单

位对自然灾害风险情况有了更加深刻、更加精准的认识，为以后开展灾害救治、灾害预防工作奠定了更加坚实的基础。

1. 2021 年全国自然灾害综合风险普查（上年结转专款）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.69 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况较好，资金拨付及时且都按照要求支付到位了，进而使我单位对自然灾害风险的认识更加深刻、更加精准。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。灾害民生综合保险项目，绩效评价综合得分为 90.3 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨



款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：**反映上述项

目以外的城市基础设施配套费支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十五、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防治治理方面的支出。

**二十六、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)：**反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

**二十七、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)：**反应用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

**二十八、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)**

**其他应急管理支出(项)**：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

## **二十九、灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)**

**消防应急救援(项)**：反映用于国家综合性消防救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

**三十、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市市中区应急管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公益岗劳务费	枣庄市市中区应急管理局	98	优
2	招聘安全生产网格员	枣庄市市中区应急管理局	92.7	优
3	灾害民生综合保险	枣庄市市中区应急管理局	90.3	优
4	安全监管	枣庄市市中区应急管理局	93.0	优
5	市中区铁矿安全监督管理员劳务费	枣庄市市中区应急管理局	96.6	优

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元



<b>项目名称</b>		公益岗劳务费			<b>主管部门</b>	枣庄市市中区应急管理局		
<b>项目预算执行情况</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70.20	70.20	70.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70.20	70.20	70.20	-	100%	-	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过及时支付公益岗人员工资及社保的方式，进一步提高公益岗人员工作积极性，使其做好值班值守工作。			及时支付了公益岗人员的工资及社保，提高了公益岗人员工作的积极性，使他们较好地完成了我单位的值班值守工作。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	数量指标	公益岗人员数量	不超过 25 人	23 人	10	9	无
		质量指标	公益岗人员值班值守效果	优秀或良好	优秀	20	20	无
		时效指标	公益岗人员工资及社保及时到位	每月支付一次	每月支付一次	10	10	无
		成本指标	本项目共花费资金金额	70.20 万元	70.20 万元	10	10	无
	<b>效益</b>	<b>经济效益指标</b>	无					

指 标	社会效益 指标	公益岗人员工 作积极性提高 幅度	10%及以上	10%	15	15	无
	可持续影 响指标	公益岗人员工 作积极性持续 提高时间	1年及以上	1年	15	14	无
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对我单位 公益岗人员的 满意率	90%及以上	90%	10	10	无
总分		98.0分					



### 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		招聘安全生产网格员			主管部门		枣庄市市中区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	97.01	10	97%	9.7		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	97.01	-	97%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过招聘安全生产网格员，充实安全生产队伍，使其在安全生产辅助工作方面发挥更大的作用；通过及时支付网格员工资及社保，提高其工作积极性。			年内按时完成了安全生产网格员招聘工作，且及时支付了网格员的工资和社保，提高了其在安全生产辅助工作方面的积极性，为我单位安全生产工作不断推进起到了比较重要的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全生产网格员数量	不超过 15 人	15 人	10	10	无	
		质量指标	网格员工作质量	优秀或良好	优秀	20	19	无	
		时效指标	网格员工资及社保及时支付	按月支付	每月支付一次	10	9	无	
		成本指标	网格员全年工资及社保不超过 100 万元	100 万元	97 万元	10	9	无	
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	网格员工作积极性提高幅度	10%及以上	10%	15	14	无	

	可持续影响指标	网格员工作积极性持续提高时间	1年及以上	1年	15	13	改进措施： 持续性指标时间最好再长一点，效果更好。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位网格员工作满意比率	90%及以上	90%	10	9	无
总分		92.70分					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元



项目名称		灾害民生综合保险			主管部门		枣庄市市中区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	70.00	70.00	23.37	10	33%	3.3		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	23.37	-	33%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过投保灾害民生综合保险，使我单位在自然灾害发生时能够及时将灾害民生保险发放到受灾群众手中，使其感受到党和政府的关怀。			年内我单位在发生自然灾害时及时把保险金发放到了受灾群众手中，获得了受灾群众的好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	投保户数	20 万户左右	183893 户	10	10	无	
			投保人数	60 万人左右	594977 人	10	10	无	
		质量指标	灾害民生综合保险理赔效果	优或良	优	10	10	无	
		时效指标	理赔金及时到账	及时到账	现场核实，及时到账	10	10	无	
		成本指标	理赔金额 70 万元	70 万元	年内理赔总金额 23.37 万元	10	8	年内财政资金紧张，保险费拨付不到位，降低了理赔金额。	

效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	保险资金保障 民生能力提高	10%及以上	10%	15	15	无
	可持续影响指标	活动持续开展 时间	1年及以上	1年	15	14	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	受灾群众对我 单位本项保险 满意程度	不低于90%	100%	10	10	无
总分		90.3分					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元



项目名称		安全监管			主管部门		枣庄市市中区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	50.00	50.00	49.80	10	99.6%	10		
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.80	-	99.6%	-		
	上年结转资金	0.00	0.00	-	-	-	-		
	其他资金	0.00	0.00	-	-	-	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展安全监管活动，切实提高我单位安全监督管理能力，为平安市中的建设贡献更大的力量。			年内我单位通过聘请专家检查安全隐患、开展安全生产知识培训和安全生产监督执法等方式，切实提高了安全监督管理能力，也让安全生产理念更深入人心。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年培训企业数量	不低于 300 家	380 家	10	10	无
质量指标			安全生产监督管理工作质量	优秀或良好	优秀	20	19	无	
时效指标			年内及时完成各类安全监督检查工作	及时完成	年内已及时完成	10	9	无	
成本指标			本项目花费金额	50 万元	49.80 万元，非常接近 50 万元	10	9	无	
效益指标	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	安全监管能力提高比率	10%及以上	10%	15	14	无	

		可持续影响指标	安全生产监督管理能力持续提高时间	1年及以上	1年	15	13	可持续影响指标, 时间设定最好再长一点。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位安全监管工作满意率	不低于90%	90%	10	9	无
总分			93.0分					

## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元



项目名称		市中区铁矿安全监督管理局劳务费			主管部门		枣庄市市中区应急管理局			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额	12.00	12.00	11.52	10	96%	9.6			
	其中：当年财政拨款	12.00	12.00	11.52	-	96%	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过及时支付铁矿安监人员劳务费的方式，提高其工作积极性，使其在铁矿安全监督管理方面发挥更大的作用。			年内我单位通过及时支付铁矿安监员劳务费的方式，切实提高了铁矿安监人员的工作积极性，使他们在铁矿安全监督管理方面发挥了更大的作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	铁矿安监人员数量	2 人	2 人	10	10	无	
质量指标			铁矿安监工作质量	优秀或良好	优秀	20	20	无		
时效指标			铁矿安监人员劳务费及时到位	及时到位	及时到位	10	9	无		
成本指标			本项目共花费资金金额	12 万元	11.52 万元	10	9	无		
效益指标		经济效益指标	无							
		社会效益指标	铁矿安监员工作积极性提高幅度	10%及以上	10%	15	15	无		

		可持续影响指标	铁矿安监员持续为我单位服务时长	1年及以上	1年	15	14	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位铁矿安监工作满意程度	90%及以上	100%	10	10	无
总分			96.6分					



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年全国自然灾害综合风险普查（上年结转专款）			主管部门		枣庄市市中区应急管理局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	28.00	28.00	27.69	10	98.9%	9.9		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	-	0	-		
	上年结转资金	28.00	28.00	27.69	-	98.9%	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		本项目意在更好地了解自然灾害基本情况、更好地提高防灾减灾能力。			年内我单位通过本项资金，开展了自然灾害风险调查及宣传之作等工作，更清晰、更深刻地了解了自然灾害的基本情况，也提高了防灾减灾能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无						
		质量指标	风险普查完成质量	优秀或良好	优秀	20	19	无	
		时效指标	风险普查工作完成时间	12月31日前	12月30日	20	19	无	
		成本指标	本项目开展花费资金	28万元	27.69万元	10	9	年内有3150元资金结转下年继续用，力争下一年度把它用完。	

效益指标	经济效益指标	无					
	社会效益指标	我单位自然灾害综合风险普查能力	提高 10%	提高了 10%	15	14	无
	可持续影响指标	我单位自然灾害综合风险普查能力持续提升	提升一年	普查能力持续提升了一年	15	13	最好再让持续时间长一些。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对我单位的自然灾害综合风险普查满意度	90%以上	92%	10	9	群众总体感觉满意。下一年度，我们将进一步优化普查方式，让普查结果更好地惠及百姓。
总分		92.90 分					

附件 4.1:

## 2022 年度灾害民生综合保险项目 绩效评价报告

评价单位:

被评价单位:

2023 年 5 月

## 2022 年度灾害民生综合保险项目

### 绩效评价报告



#### 基本情况

##### (一) 项目概况

为进一步落实山东省委省政府、枣庄市委市政府“健全完善自然灾害和意外事故救助体系”的决策部署，确保在自然灾害及特定意外事故发生时，由政府财政资金支付保险费用，根据枣庄市应急管理局等相关部门安排部署，特开展本项目。

2022 年度本项目共申请资金 233661.00 元，全部为财政拨款资金。年内已全部支付给需要的群众。

##### (二) 项目绩效目标

总体目标：

健全自然灾害及意外事故救助体系，切实提高救助质量和救助水平，帮助受灾群众尽快恢复正常生活。

阶段性目标：

在上年工作的基础上，确保本年内按照受灾情况及时准确将保险资金支付到位，同时做好梳理，为以后年度本项目的常态化开展以及保障民生能力的进一步提高奠定坚实基础。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

目的：充分掌握资金的使用效率、使用方向；总结通过本项目

活动取得的经验及当前存在的问题，不断改进问题，优化方式方法，为以后年度此类活动的常态化开展奠定坚实基础。

对象：2022 年度灾害民生综合保险。

范围：保险支出金额、保障人数及户数；保险资金是否切实保障了民生；保险费用及理赔金是否及时到位。

## （二）绩效评价原则

按照“产出指标”“效益指标”“满意度指标”三个部分，对本项活动中各项绩效指标进行归类并填写实际完成值、每项分值、得分等信息。最后根据分值、偏差情况作出评价。具体表格如下。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	投保户数	183893	183893	10	10	
			投保人数	594977	594977	15	15	
		时效指标	保费到账时间	及时到账	及时到账	10	10	
			理赔金到账时间	现场核实，及时到账	现场核实，及时到账	15	15	
		成本指标	无					
		经济效益指标	无					

	效益指标	社会效益指标	保险资金切实保障民生	切实保障民生	保险资金切实保障了民生	15	13	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	活动持续开展	一年及以上	开展了一年	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对我单位本项保险满意程度	不低于 90%	100%	10	10	

评价方法：通过对比公安局掌握的区内总人数、总户数并现场核实保险赔付资金是否及时到账的方式进行评价。

评价标准：绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三个方面。其中产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，总分 50 分；效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标四个方面，总分 30 分；满意度指标即“服务对象满意度指标”，总分 10 分。按照各组分总分值相加的方式进行评价。

### （三）绩效评价工作过程

首先对照由区公安局认定的我区需要此保险的人数及户数，确定相关数量指标（即投保人数和投保户数）。之后结合我单位实际情况、灾害民生综合保险的时效性，确定质量指标、时效指标、社会效益指标等具体指标。最后根据需要保险的人员名单，现场核实是否到账。核实完毕，综合以上所有指标，填列绩效评价表格并出具报告，即完成了绩效评价工作。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目最终得分 90.3 分。总体上来说，本项目效果还可以。

首先，保险费和理赔金都能够及时到账，而且本项保险资金惠及了我区所有有需求的百姓；其次，受灾群众对我单位本项保险满意率 100%，说明其非常满意。但美中不足在于年内财政资金太紧张，加之年内保险补助金额有所下调，因此项目执行率相对偏低。

以下是项目支出绩效自评表。

项目名称	灾害民生综合保险						
主管部门及代码	枣庄市市中区应急管理局	实施单位			枣庄市市中区应急管理局（机关）		
项目资金申请 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	700000.00	700000.00	233661.00	10	33.38	3.3
	其中：当年财政拨款	700000.00	700000.00	233661.00	-	33.38	-
	其他资金	0	0	0	-		-

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>枣庄市灾害民生综合保险是根据省、市决策部署，由政府财政支付全部保费，为全市人民在自然灾害和特定意外事故中遭受的损失，提供保险保障的一项普惠利民的保险。</p>				<p>年内灾害民生综合保险资金已支付给了我区所有有需求的百姓，同时保费及理赔金都及时到账了，得到了受灾群众的广泛好评。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	投保户数	183893	183893	10	10	
			投保人数	594977	594977	15	15	
		时效指标	保费到账时间	及时到账	及时到账	10	10	
			理赔金到账时间	现场核实，及时到账	现场核实，及时到账	15	15	
		成本指标	无					
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保险资金切实保障民生	切实保障民生	保险资金切实保障了民生	15	14	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	活动持续开展	一年以上	开展了一年	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众对我单位本项保险满意程度	不低于 90%	100%	10	10	



#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

根据省政府办公厅《关于开展全省灾害民生综合保险工作的通知》（鲁政办字〔2019〕64号）、省应急厅等13部门《关于印发〈山东省灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（鲁应急发〔2019〕58号）和市应急局等12部门《关于印发〈枣庄市灾害民生综合保险工作实施方案〉的通知》（枣应急发〔2019〕78号）等文件精神，结合我区实际，决定实施该项目。

##### （二）项目过程情况

建立由区应急局、区财政局、区地方金融监督管理局、区公安分局、区自然资源局、区住建局、区交通局、区水务局、区农业农村局、区卫健局等部门（单位）参加的全区灾害民生综合保险工作部门联席会议制度，负责统筹指导协调我区灾害民生综合保险工作。区联席会议办公室设在区应急局，负责统筹协调并承担联席会议日常工作。区财政局负责全区灾害民生综合保险财政补助资金的筹集拨付、资金绩效管理等工作。区地方金融监督管理局负责做好全区灾害民生综合保险工作的协调和指导。区公安分局、区自然资源局、区住建局、区交通局、区水务局、区农业农村局、区卫健局等部门（单位）负责及时提供相关统计数据和信息，协助做好损失核定等工作。各乡镇、街道按照上级要求建

立相应的工作机制，加强组织协调，推动灾害民生综合保险工作顺利开展。

### （三）项目产出情况

市中区灾害民生综合保险的保障对象为我区行政区域内的常住人口以及灾害发生时在本区域内的外来人口；保险标的为人身、居民住房和基本生活用品。

### （四）项目效益情况

2022 年保险年度内，灾害民生综合保险共支付金额 233661 元，惠及 183893 户、594977 人。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

一是取得的数据要真实可靠，要根据最新的人口普查数据、保险理赔标准进行分析计算。

二是要明确项目目的（如保障民生等）、重点因素（如保险金是否及时到位等），在项目目的、重点因素方面要精益求精。

存在的问题：

年内财政资金太紧张，仅拨付我单位保险资金不到 24 万元，导致我单位本项目预算执行率不到 40%，明显低于其他项目。

原因分析：

产生这一问题的原因在于财政资金太紧张，本项目大部分款项没能在年内拨付。

## 六、有关建议

建议在以后的工作中进一步加大资金申请力度，同时在财政同意拨付资金后及时支付保险资金，以切实提高项目预算执行率。

## 七、自评报告事项说明

本报告中投保户数和人数来源于 2022 年度区公安局最新的户籍调查结果。

## 八、评价单位盖章

